

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.04.2012

aruandeaasta lõpp: 31.03.2013

ärinimi: OÜ Teleprojekt

registrikood: 10536405

tänava/talu nimi, Vanemuise 65
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50410

telefon: +372 7420463

faks: +372 7408510

e-posti aadress: ago@teleprojekt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Teleprojekt on asutatud 19. veebruaril 1999 aastal.

Kolmeteistkümnendal tegevusaastal, seoses jätkuva madalseisuga projekteerimisturul, tööde osas eelistusi ei tehtud. Osaleti kõigis hinnapakkumistes, kus vaid nõrkvoolupaigaldise projekteerimise hindu küsiti.

Jätkati 2010 aastal alguse saanud osalemist järelevalvetööde pakkumiskonkurssidel.

Majandusaastal saime registreeringu automaatika projekteerimisvaldkonnas ja hakkasime osalema pakkumiskonkurssidel.

Majandusaastal õnnestus veidi tõsta käivet eelkõige töömahu kasvu arvelt. Turul jätkus kriisiaastatel alanud massiline pakkumiste küsimine eesmärgiga leida võimalikult odavat projekteerijat, mis ühikhindasid tõsta ei võimaldanud.

Eelmise majandusaastaga võrreldes õnnestus suurendada investeeringuid töövahenditele. Uuendasime vähesel määral projekteerimistarkvara ja arvutiparki.

OÜ Teleprojekt põhitegevusalad 2012/2013. aastal olid nõrkvoolusüsteemide projekteerimine, nõrkvooluprojektide ekspertiiside tegemine ja vähesel määral hooneautomaatika projektide tegemine.

Majandusaasta lõpuks oli firmas 6 töötajat, kellest kõik olid tegevad projekteerimise ja ekspertiiside tegemise alal.

Majandusaastal olid kulutused tööjõule 95 375 EUR.

OÜ Teleprojekt kontor paikneb Vanemuise tn. 65, Tartus. OÜ Teleprojektil on liisitud üks sõiduauto. Muus osas pole firma koormatud laenudega ega kasuta panga käibekrediiti.

Majandustegevuse tulemusena saadi 136 503.- € netokäibe juures 13 882.- € kasumit.

Järgmisel majandusaastal on planeeritud:

- otsida võimalusi töö efektiivsuse tõstmiseks;
- otsida koos teiste projekteerimisfirmadega võimalusi välisturule töötamiseks;
- laiendada veidi firma turuosa automaatikapaigaldiste projekteerimissektoris (seejuures välditakse konkureerimist oma tellijatega, kellele teeme allettevõttu nõrkvoolupaigaldise projekteerimise valdkonnas).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.03.2013	31.03.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 796	3 738	2
Nõuded ja ettemaksed	22 090	12 962	
Kokku käibevara	25 886	16 700	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	473	0	
Immateriaalne põhivara	4 995	36	5
Kokku põhivara	5 468	36	
Kokku varad	31 354	16 736	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	18 298	17 564	
Kokku lühiajalised kohustused	18 298	17 564	
Kokku kohustused	18 298	17 564	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 858	4 635	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 884	-12 493	
Kokku omakapital	13 056	-828	
Kokku kohustused ja omakapital	31 354	16 736	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.04.2012 - 31.03.2013	01.04.2011 - 31.03.2012	Lisa nr
Müügitulu	136 503	111 712	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 257	-17 905	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 826	-16 743	
Tööjõukulud	-95 375	-88 784	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-154	-780	
Muud ärikulud	-9	0	
Ärikasum (kahjum)	13 882	-12 500	
Finantstulud ja -kulud	2	7	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 884	-12 493	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 884	-12 493	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.04.2012 - 31.03.2013	01.04.2011 - 31.03.2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	13 882	-12 500	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	154	780	
Kokku korrigeerimised	154	780	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 393	7 010	
Laekunud intressid	2	7	
Kokku rahavood äritegevusest	5 645	-4 703	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 587	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 587	0	
Kokku rahavood	58	-4 703	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 738	8 441	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	58	-4 703	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 796	3 738	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2011	6 391	639	4 635	11 665
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-12 493	-12 493
31.03.2012	6 391	639	-7 858	-828
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 884	13 884
31.03.2013	6 391	639	6 026	13 056

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Teleprojekt raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. EV Hea Raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.1995. a. ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja protokollilised otsused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.03.2013	31.03.2012
Arvelduskontod	3 796	3 738
Kokku raha	3 796	3 738

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.03.2013	31.03.2012
Ostjatelt laekumata arved	21 886	10 987
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	1 903
Kokku nõuded ostjate vastu	21 886	12 890
	01.04.2012 - 31.03.2013	01.04.2011 - 31.03.2012
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	1 903	1 111
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	792
Lootusetuks tunnistatud nõuded	-1 903	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	1 903

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.03.2013		31.03.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 108		1 498
Üksikisiku tulumaks		849		1 011
Erisoodustuse tulumaks		14		19
Sotsiaalmaks		1 697		1 986
Kohustuslik kogumispension		65		80
Töötuskindlustusmaksed		152		249
Intress		9		
Ettemaksukonto jääk	152		120	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	152	4 894	120	4 843

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.03.2011		
Soetusmaksumus	12 016	12 016
Akumuleeritud kulum	-11 200	-11 200
Jääkmaksumus	816	816
Amortisatsioonikulu	-780	-780
31.03.2012		
Soetusmaksumus	12 016	12 016
Akumuleeritud kulum	-11 980	-11 980
Jääkmaksumus	36	36
Ostud ja parendused	4 995	4 995
Amortisatsioonikulu	-36	-36
31.03.2013		
Soetusmaksumus	4 995	4 995
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	4 995	4 995

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	01.04.2012 - 31.03.2013	01.04.2011 - 31.03.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	136 503	111 712
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	136 503	111 712
Kokku müügitulu	136 503	111 712
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 7112	136 503	111 712
Kokku müügitulu	136 503	111 712

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.04.2012 - 31.03.2013	01.04.2011 - 31.03.2012
Palgakulu	72 087	67 009
Sotsiaalmaksud	23 288	21 775
Kokku tööjõukulud	95 375	88 784
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	6

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.04.2012 - 31.03.2013	01.04.2011 - 31.03.2012
Arvestatud tasu	14 190	14 578

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.09.2013

OÜ Teleprojekt (registrikood: 10536405) 01.04.2012 - 31.03.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO ROOTSI	Juhatuse liige	20.09.2013
Resolutsioon:	Kinnitan aastaaruande	
INDREK OLKONEN	Juhatuse liige	23.09.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.03.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 858
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 884
Kokku	6 026

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.03.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 858
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 884
Kokku	6 026

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine	7112	136503	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ago Rootsi	35902152749	Eesti	50000 EEK
Kari Lorvi	36909070244	Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond, Eesti	25000 EEK
Indrek Olkonen	36504140291	Eesti	25000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7420463
Faks	+372 7408510
E-posti aadress	ago@teleprojekt.ee